

議案第6号

令和7年度養父市介護保険特別会計予算

令和7年度養父市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,750,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和7年2月25日提出

養父市長 大林 賢一

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		690,609
	1. 介護保険料	690,609
2. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
3. 国庫支出金		948,058
	1. 国庫負担金	636,095
	2. 国庫補助金	311,963
4. 支払基金交付金		978,122
	1. 支払基金交付金	978,122
5. 県支出金		535,480
	1. 県負担金	525,881
	2. 県補助金	9,599
6. 財産収入		86
	1. 財産運用収入	86
7. 繰入金		589,685
	1. 一般会計繰入金	563,685
	2. 基金繰入金	26,000
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		8,429
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑収入	8,427
歳入	合計	3,750,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		74,749
	1. 総務管理費	38,423
	2. 徴収費	1,622
	3. 介護認定審査会費	31,463
	4. 趣旨普及費	885
	5. 介護保険事業計画策定費	2,356
2. 保険給付費		3,575,309
	1. 介護サービス等諸費	3,314,386
	2. 介護予防サービス等諸費	97,796
	3. その他諸費	2,764
	4. 高額介護サービス等費	68,385
	5. 高額医療合算介護サービス等費	10,974
	6. 特定入所者介護サービス等費	81,004
3. 地域支援事業費		76,708
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	45,887
	2. 一般介護予防事業費	1,419
	3. 包括的支援事業・任意事業費	29,228
	4. その他諸費	174
4. 基金積立金		86
	1. 基金積立金	86
5. 諸支出金		23,428
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
	2. 繰出金	22,427
6. 予備費		220
	1. 予備費	220
歳 出	合 計	3,750,500

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
令和7年度高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援委託業務	令和8年度	4,470

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1. 保 険 料	690,609	687,486	3,123	18.4
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	948,058	1,027,179	△79,121	25.3
4. 支 払 基 金 交 付 金	978,122	1,034,817	△56,695	26.1
5. 県 支 出 金	535,480	574,045	△38,565	14.3
6. 財 産 収 入	86	67	19	0.0
7. 繰 入 金	589,685	655,186	△65,501	15.7
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0
9. 諸 収 入	8,429	8,489	△60	0.2
歳 入 合 計	3,750,500	3,987,300	△236,800	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総 務 費	74,749	69,830	4,919
2. 保 険 給 付 費	3,575,309	3,768,420	△193,111
3. 地 域 支 援 事 業 費	76,708	147,676	△70,968
4. 基 金 積 立 金	86	67	19
5. 諸 支 出 金	23,428	1,001	22,427
6. 予 備 費	220	306	△86
歳 出 合 計	3,750,500	3,987,300	△236,800

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		74,749	0	2.0
1,448,000		1,412,246	715,063	95.3
35,538		32,621	8,549	2.1
		86	0	0.0
			23,428	0.6
			220	0.0
1,483,538		1,519,702	747,260	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	690,609	687,486	3,123
項 計	690,609	687,486	3,123

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	30	30	0
項 計	30	30	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	636,095	672,782	△36,687
項 計	636,095	672,782	△36,687

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	286,024	301,473	△15,449
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,260	18,306	△5,046
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	7,358	28,122	△20,764
4. 保険者機能強化推進交付金	1,610	2,573	△963
5. 介護保険保険者努力支援交付金	3,711	3,923	△212
項 計	311,963	354,397	△42,434

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	965,334	1,017,474	△52,140
2. 地域支援事業支援交付金	12,788	17,343	△4,555
項 計	978,122	1,034,817	△56,695

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	525,881	551,955	△26,074
項 計	525,881	551,955	△26,074

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		648,726	特別徴収保険料現年度分	648,726
2. 現年度分普通徴収保険料		40,183	普通徴収保険料現年度分	40,183
3. 滞納繰越分保険料		1,700	保険料滞納繰越分	1,700

1. 督促手数料		30	督促手数料	30

1. 現年度分		636,095	介護給付費負担金現年度分	636,095

1. 現年度分調整交付金		286,024	調整交付金現年度分	286,024
1. 現年度分		13,260	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	13,260
1. 現年度分		7,358	総合事業以外の地域支援事業現年度分	7,358
1. 保険者機能強化推進交付金		1,610	保険者機能強化推進交付金	1,610
1. 介護保険保険者努力支援交付金		3,711	介護保険保険者努力支援交付金	3,711

1. 現年度分		965,333	介護給付費交付金現年度分	965,333
2. 過年度分		1	介護給付費交付金過年度分	1
1. 現年度分		12,787	地域支援事業支援交付金現年度分	12,787
2. 過年度分		1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1. 現年度分		525,881	介護給付費負担金現年度分	525,881

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,920	8,029	△2,109
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,679	14,061	△10,382
項 計	9,599	22,090	△12,491

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利 子 及 び 配 当 金	86	67	19
項 計	86	67	19

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	446,913	471,052	△24,139
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,920	8,029	△2,109
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	3,679	14,061	△10,382
4. 低所得者保険料軽減繰入金	30,641	31,828	△1,187
5. その他一般会計繰入金	76,532	71,716	4,816
項 計	563,685	596,686	△33,001

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	26,000	58,500	△32,500
項 計	26,000	58,500	△32,500

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 介護給付費等繰越金	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	0
2. 過 料	1	1	0
項 計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2. 滞 納 処 分 費	1	1	0
3. 弁 償 金	1	1	0
4. 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		5,920	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	5,920
1. 現年度分		3,679	総合事業以外の地域支援事業現年度分	3,679

1. 利子及び配当金		86	介護給付費準備基金利子収入	86

1. 介護給付費繰入金		446,913	介護給付費繰入金現年度分	446,913
1. 現年度分		5,920	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	5,920
1. 現年度分		3,679	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分	3,679
1. 現年度分		30,641	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	30,641
1. 職員給与費等繰入金		44,357	職員給与費等繰入金	44,357
2. 事務費繰入金		32,175	事務費繰入金	32,175

1. 介護給付費準備基金繰入金		26,000	介護給付費準備基金繰入金	26,000

1. 介護給付費等繰越金		1	介護給付費等繰越金	1

1. 第1号被保険者延滞金		1	第1号被保険者延滞金	1
1. 過料		1	過料	1

1. 第三者納付金		1	第三者納付金	1
1. 滞納処分費		1	滞納処分費	1
1. 弁償金		1	弁償金	1
1. 違約金及び延納利息		1	違約金及び延納利息	1

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 返 納 金	1	1	0
6. 雑 入	8,422	8,482	△60
項 計	8,427	8,487	△60

歳 入 合 計	3,750,500	3,987,300	△236,800
---------	-----------	-----------	----------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 返納金	金	1	返納金	1
1. 雑入		8,422	ケアプラン作成料	8,040
			認定調査受託料	10
			緊急通報システム利用料	252
			訪問型生活機能向上サービス利用料	120

--	--	--	--	--

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	38,113	36,005	2,108			38,113	
2. 連合会負担金	310	312	△2			310	
項 計	38,423	36,317	2,106			38,423	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,622	1,266	356			1,622	
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1. 報酬	2,428	介護総務職員人件費	32,410
2. 給料	16,089	一般職給料	16,089
3. 職員手当	9,478	管理職手当	600
4. 共済費	5,757	期末手当	3,599
8. 旅費	185	勤勉手当	3,017
10. 需用費	531	時間外勤務手当	441
11. 役務費	397	住居手当	270
13. 使用料及び賃借料	693	通勤手当	112
		扶養手当	174
18. 負担金、補助及び交付金	2,541	地域手当	338
		職員共済組合負担金	5,229
		退職手当組合負担金	2,508
26. 公課費	14	県職員互助会負担金	33
		一般管理費	5,703
		会計年度任用職員報酬	2,418
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	10
		期末手当(短時間勤務会計年度任用職員)	504
		勤勉手当(短時間勤務会計年度任用職員)	423
		社会保険料	317
		職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	211
		普通旅費	65
		費用弁償(会計年度任用職員)	120
		修繕料	210
		消耗品費	185
		燃料費	136
		自動車検査手数料	50
		自動車損害保険料	62
		事務取扱手数料	285
		システム等使用料	693
		自動車重量税	14
18. 負担金、補助及び交付金	310	国保連合会負担金	310
		国保連合会負担金	310

10. 需用費	306	賦課徴収事務費	1,622
11. 役務費	1,148	印刷製本費	306
12. 委託料	168	公金取扱手数料	48

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
※ 賦課徴収費							
項 計	1,622	1,266	356			1,622	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,712	6,081	△369			5,712	
2. 認定調査等費	25,751	24,937	814			25,751	
項 計	31,463	31,018	445			31,463	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	885	930	△45			885	
項 計	885	930	△45			885	

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

1. 運営協議会費	294	299	△5			294	
2. 介護保険事業計画策定費	2,062	0	2,062			2,062	

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		郵券料	1,100
		シルバー人材センター委託料	168

1. 報酬	2,875	介護認定審査会費	5,712
8. 旅費	527	介護認定審査会委員報酬	2,875
10. 需用費	32	普通旅費	10
11. 役務費	232	費用弁償	517
12. 委託料	2,046	消耗品費	32
		郵券料	232
		事務機器保守管理委託料	2,046
1. 報酬	10,485	認定調査等費	25,751
3. 職員手当	3,765	会計年度任用職員報酬	10,462
4. 共済費	1,028	会計年度任用職員時間外勤務報酬	23
8. 旅費	437	期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	2,046
10. 需用費	5	勤勉手当（短時間勤務会計年度任用職員）	1,719
11. 役務費	9,714	社会保険料	634
12. 委託料	317	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	394
		普通旅費	12
		費用弁償（会計年度任用職員）	425
		消耗品費	5
		事務取扱手数料	223
		書類作成手数料	9,491
		調査業務委託料	317

10. 需用費	885	趣旨普及費	885
		印刷製本費	885

1. 報酬	210	運営協議会費	294
8. 旅費	84	各種委員報酬	210
		費用弁償	84
11. 役務費	360	介護保険事業計画改訂費	2,062
12. 委託料	1,702	郵券料	360
		計画策定業務委託料	1,702

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
項 計	2,356	299	2,057			2,356	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,447,113	1,467,560	△20,447	586,078		571,608	289,427
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,637	3,541	△1,904	663		647	327
3. 地域密着型介護サービス給付費	328,111	406,100	△77,989	132,885		129,604	65,622
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	12		12	6
5. 施設介護サービス給付費	1,362,081	1,397,699	△35,618	551,640		538,020	272,421
6. 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	21		20	9
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,060	4,570	△510	1,645		1,604	811
8. 居宅介護住宅改修費	7,470	9,233	△1,763	3,026		2,951	1,493
9. 居宅介護サービス計画給付費	163,824	171,350	△7,526	66,349		64,710	32,765
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	3,314,386	3,460,143	△145,757	1,342,323		1,309,180	662,883

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	1,447,113	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	1,447,113 1,447,113
18. 負担金、補助及び交付金	1,637	特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	1,637 1,637
18. 負担金、補助及び交付金	328,111	地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	328,111 328,111
18. 負担金、補助及び交付金	30	特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	30 30
18. 負担金、補助及び交付金	1,362,081	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,362,081 1,362,081
18. 負担金、補助及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	50 50
18. 負担金、補助及び交付金	4,060	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	4,060 4,060
18. 負担金、補助及び交付金	7,470	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	7,470 7,470
18. 負担金、補助及び交付金	163,824	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	163,824 163,824
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防サービス給付費	74,385	87,664	△13,279	30,126		29,382	14,877
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,439	10,270	△4,831	2,203		2,149	1,087
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	9		8	3
5. 介護予防福祉用具購入費	1,081	2,038	△957	437		427	217
6. 介護予防住宅改修費	3,459	5,703	△2,244	1,401		1,366	692
7. 介護予防サービス計画給付費	13,392	16,596	△3,204	5,423		5,290	2,679
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	97,796	122,311	△24,515	39,607		38,630	19,559

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,764	3,041	△277	1,120		1,092	552
項 計	2,764	3,041	△277	1,120		1,092	552

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	68,235	72,039	△3,804	27,635		26,952	13,648
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	74,385	介護予防サービス給付費	74,385
		介護予防サービス給付費	74,385
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費	10
		特例介護予防サービス給付費	10
18. 負担金、補助及び交付金	5,439	地域密着型介護予防サービス給付費	5,439
		地域密着型介護予防サービス給付費	5,439
18. 負担金、補助及び交付金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費	20
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	20
18. 負担金、補助及び交付金	1,081	介護予防福祉用具購入費	1,081
		介護予防福祉用具購入費	1,081
18. 負担金、補助及び交付金	3,459	介護予防住宅改修費	3,459
		介護予防住宅改修費	3,459
18. 負担金、補助及び交付金	13,392	介護予防サービス計画給付費	13,392
		介護予防サービス計画給付費	13,392
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費	10
		特例介護予防サービス計画給付費	10

11. 役 務 費	2,764	審査支払手数料	2,764
		事務取扱手数料	2,764

18. 負担金、補助及び交付金	68,235	高額介護サービス費	68,235
		高額介護サービス給付費	68,235

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 高額介護予防サービス費	150	150	0	61		60	29
項 計	68,385	72,189	△3,804	27,696		27,012	13,677

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	10,874	12,464	△1,590	4,404		4,295	2,175
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
項 計	10,974	12,564	△1,590	4,445		4,335	2,194

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	80,874	98,042	△17,168	32,754		31,945	16,175
2. 特例特定入所者介護サービス費	20	20	0	9		8	3
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1
項 計	81,004	98,172	△17,168	32,809		31,997	16,198

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業支給費	40,087	40,092	△5	20,171		15,907	4,009
-----------------------	--------	--------	----	--------	--	--------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	150	高額介護予防サービス費	150
		高額介護予防サービス給付費	150

18. 負担金、補助及び交付金	10,874	高額医療合算介護サービス費	10,874
		高額医療合算介護サービス給付費	10,874
18. 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
		高額医療合算介護予防サービス給付費	100

18. 負担金、補助及び交付金	80,874	特定入所者介護サービス費	80,874
		特定入所者介護サービス費	80,874
18. 負担金、補助及び交付金	20	特例特定入所者介護サービス費	20
		特例特定入所者介護サービス費	20
18. 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費	10
		特例特定入所者介護予防サービス費	10

12. 委託料	11,347	介護予防・生活支援サービス事業支給費	40,087
18. 負担金、補助及び交付金	28,740	生活機能向上サービス事業委託料	11,347
		介護保険相当サービス支給費	28,230
		住民主体型サービス事業補助金	500
		高額総合事業支給費	7
		高額医療合算総合事業支給費	3

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 介護予防ケアマネジメント事業支給費	5,800	7,000	△1,200	2,927		2,291	582
項 計	45,887	47,092	△1,205	23,098		18,198	4,591

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	1,419	17,141	△15,722	715		560	144
項 計	1,419	17,141	△15,722	715		560	144

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	180	15,775	△15,595	108		35	37
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	163	211	△48	98		31	34
3. 認知症総合支援事業費	10,778	10,337	441	6,635		2,074	2,069

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	5,800	介護予防ケアマネジメント事業支給費	5,800
		介護予防ケアマネジメント支給費	5,800

7. 報 償 費	231	一般介護予防事業費	1,419
8. 旅 費	31	オペレーター謝金	30
10. 需 用 費	245	講師等謝金	150
12. 委 託 料	912	手話通訳者等報償	51
		普通旅費	31
		印刷製本費	150
		消耗品費	95
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料	912

8. 旅 費	180	総合相談事業費	180
		実費弁償	180
7. 報 償 費	52	在宅医療・介護連携推進事業	163
8. 旅 費	111	講師等謝金	52
		普通旅費	21
		実費弁償	90
2. 給 料	4,089	認知症総合支援職員人件費	8,797
3. 職 員 手 当	2,675	一般職給料	4,089
4. 共 済 費	1,388	期末手当	912
7. 報 償 費	45	勤勉手当	766
8. 旅 費	300	時間外勤務手当	600
10. 需 用 費	236	通勤手当	315
11. 役 務 費	61	地域手当	82
12. 委 託 料	656	職員共済組合負担金	1,388
18. 負担金、補助及び交付金	1,328	退職手当組合負担金	636
		県職員互助会負担金	9
		認知症総合支援事業費	1,981
		医師報償	45
		普通旅費	73
		費用弁償	2
		実費弁償	225

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
※ 認知症総合支援事業費							
4. 任意事業費	8,819	9,591	△772	4,809		2,366	1,644
5. 介護予防ケアマネジメント事業費(単独分)	9,288	9,253	35			9,288	
△ 権利擁護事業費	0	8,872	△8,872				
△ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	8,451	△8,451				
△ 生活支援体制整備事業費	0	20,773	△20,773				
項 計	29,228	83,263	△54,035	11,650		13,794	3,784

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	174	180	△6	75		69	30
項 計	174	180	△6	75		69	30

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		印刷製本費	165
		消耗品費	71
		データ処理手数料	61
		支援業務委託料	656
		研修負担金	83
		認知症カフェ運営補助金	600
10. 需用費	65	任意事業費	8,819
11. 役務費	14	消耗品費	65
12. 委託料	7,530	事務取扱手数料	14
19. 扶助費	1,210	システム保守管理委託料	561
		家族介護教室委託料	1,172
		配食サービス委託料	3,860
		緊急通報システム委託料	1,270
		訪問理美容サービス委託料	150
		支援業務委託料	517
		介護用品給付費	750
		家族介護慰労金	100
		ごみ袋支給費	360
10. 需用費	160	介護予防ケアマネジメント事業費 (単独分)	9,288
11. 役務費	39	修繕料	100
12. 委託料	9,089	消耗品費	60
		事務取扱手数料	39
		予防ケアマネジメント業務委託料	8,040
		システム保守管理委託料	1,049
		廃目	
		廃目	
		廃目	

11. 役務費	174	審査支払手数料	174
		事務取扱手数料	174

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護給付費 準備基金積 立 金	86	67	19			86	
項 計	86	67	19			86	

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還 付 金	1,000	1,000	0				1,000
2. 償 還 金	1	1	0				1
項 計	1,001	1,001	0				1,001

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 他 会 計 繰 出 金	22,427	0	22,427				22,427
項 計	22,427	0	22,427				22,427

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	220	306	△86				220
項 計	220	306	△86				220

歳出合計	3,750,500	3,987,300	△236,800	1,483,538	0	1,519,702	747,260
------	-----------	-----------	----------	-----------	---	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	86	介護給付費準備基金積立金	86
		利子積立金	86

22. 償還金、利 子及び割 引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
		過誤納還付金	1,000
22. 償還金、利 子及び割 引料	1	償還金	1
		過年度補助交付金等返還金	1

27. 繰出金	22,427	一般会計繰出金	22,427
		一般会計繰出金	22,427

28. 予備費	220	予備費	220
		予備費	220

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	18	3,085			3,085		3,085	
前 年 度	43	3,460			3,460		3,460	
比 較	△ 25	△ 375			△ 375		△ 375	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4 (6)	12,913	16,089	13,243	42,245	6,785	49,030	
前 年 度	7 (6)	11,465	27,780	18,384	57,629	10,121	67,750	
比 較	△3 (0)	1,448	△ 11,691	△ 5,141	△ 15,384	△ 3,336	△ 18,720	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度	174	600	338	112	270	6,149	5,159	441		
	前年度	636	600		580		8,238	6,819	1,511		
	比 較	△ 462	0	338	△ 468	270	△ 2,089	△ 1,660	△ 1,070		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		16,089	8,551	24,640	5,229	29,869	
前 年 度	7		27,780	14,396	42,176	8,883	51,059	
比 較	△3		△ 11,691	△ 5,845	△ 17,536	△ 3,654	△ 21,190	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度	174	600	338	112	270	3,599	3,017	441		
	前年度	636	600		580		6,067	5,002	1,511		
	比 較	△ 462	0	338	△ 468	270	△ 2,468	△ 1,985	△ 1,070		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(6)	12,913		4,692	17,605	1,556	19,161	
前 年 度	(6)	11,465		3,988	15,453	1,238	16,691	
比 較	(0)	1,448		704	2,152	318	2,470	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度					2,550	2,142				
	前年度					2,171	1,817				
	比 較					379	325				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
報 酬	1,448	その他の増減分	1,448	会計年度任用職員の月額改定等による増 1,448 千円	
給 料	△ 11,691	給与改定に伴う増減分	170		
		昇給に伴う増加分	126	平均昇給率1.1%	
		その他の増減分	△ 11,987	職員の退職に伴う減 (A) △ 2,646 千円 職員の採用に伴う増 (B) 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) △ 9,341 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 11,987 千円	職員の異動状況 前年度職員数 7 人 退職者数 1 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 3 人 他会計から異動した者 1 人 本年度職員数 4 人
職員手当	△5,141	制度改正に伴う増減分	581	会計年度任用職員以外の職員 473 千円 地域手当 338 千円 期末手当 68 千円 勤勉手当 67 千円 会計年度任用職員 108 千円 期末手当 54 千円 勤勉手当 54 千円	
		その他の増減分	△5,722	会計年度任用職員以外の職員 △6,318 千円 期末手当 △2,536 千円 勤勉手当 △2,052 千円 その他の手当 △1,730 千円 会計年度任用職員 596 千円 期末手当 325 千円 勤勉手当 271 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員（短時間勤務職員除く））

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	行政職		
令和7年4月1日	平均給料月額（円）	335,175		
	平均給与月額（円）	366,287		
	平均年齢（歳）	45.0		
令和6年4月1日	平均給料月額（円）	330,043		
	平均給与月額（円）	354,610		
	平均年齢（歳）	47.0		

イ. 初任給

(単位：円)

区	分	行政職	技能労務職		国の制度
			1級	2級	行政職
高校卒		188,000	192,500	199,000	188,000
大学卒		220,000	216,600	227,700	220,000

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区	分	行政職							
令和7年4月1日	1級								
	2級	1	25.0						
	3級	1	25.0						
	4級	1	25.0						
	5級								
	6級	1	25.0						
	7級								
	計	4	100.0						
令和6年4月1日	1級								
	2級								
	3級	4	57.1						
	4級	2	28.6						
	5級								
	6級	1	14.3						
	7級								
	計	7	100.0						

エ. 昇給

区 分	合計	代 表 的 な 職 種			区 分	合計	代 表 的 な 職 種				
		行政職					行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数 (B)	3	3			昇給に係る職員数 (B)	5	5			
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)						3号給(人)			
		4号給(人)	3	3				4号給(人)	5	5	
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0			比 率 (B) / (A) (%)	71.4	71.4			
特別昇給に係る職員数(人)				特別昇給に係る職員数(人)							

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和7年4月1日現在)

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (令和7年4月1日)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内